





Centro Minero

Documento de Apoyo Copia No Controlada

MATRIZ DE RIESGO

**OBJETO: 15\_9111\_47 COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA APRENDICES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO MINERO DEL SENA REGIONAL BOYACÁ**

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué pueda pasar y cómo puede ocurrir)	consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento									
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría						
8	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega de elementos en malas condiciones de calidad	Entrega de productos que no cumplen con las condiciones de calidad y las especificaciones técnicas	3	4	7	Riesgo alto	Contratista	Verificar que los productos entregados cumplan con las condiciones de calidad y especificaciones técnicas	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Acta de recibo de productos entregados por el contratista	Cada entrega
9	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No entrega de todos los elementos dentro del término establecido	Incumplimiento del objeto	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Verificar que el contratista entregue las cantidades en el tiempo estipulado por el supervisor	Raro	Insignificante	2	Riesgo bajo	Si	Supervisor	Firma del contrato	Liquidación del contrato	Acta de recibo de productos entregados por el contratista	Cada entrega

El presente documento se suscribe a los diez (10) días del mes de junio de 2025.

**ANGELA MARIA MONTOYA CASTRO  
SUBDIRECTORA (E) CENTRO MINERO**

Elaboró: Karina Stefany Otálora Morales– Apoyo Gestión Contractual

Revisó componente jurídico: Johana Holguín Cárdenas– Apoyo Jurídico Contratación

Revisó componente técnico: Freddy Uriel Chaparro Orduz – Instructor G18

Revisó componente técnico: Wilmar Ricardo Cáceres Quiroga – Dinamizador SG-SST

Revisó componente técnico: Santiago Alberto Veloza Parra – Dinamizador Ambiental

Revisó componente financiero: Carlos Andrés Espejo Vásquez – Apoyo Planeación.

Vo.Bo.: Karina Stefany Otálora Morales– Apoyo Gestión Contractual